

UCHWAŁA NR XXV/213/2021
RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Kisielice na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Kisielice na lata 2021-2033, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami nr 1, nr 2 oraz nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kisielicach

Jarosław Zaborowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/213/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	36 733 941,36	35 065 953,04	2 543 701,00	37 000,00	9 627 090,00	13 216 122,79	9 642 039,25	5 369 108,00	1 667 988,32	163 084,00	1 492 304,32
2022	36 593 000,00	36 593 000,00	2 566 000,00	30 000,00	7 248 000,00	13 704 000,00	13 045 000,00	5 053 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 051 000,00	38 051 000,00	2 649 000,00	30 000,00	8 576 000,00	14 412 000,00	12 384 000,00	6 664 000,00	0,00	0,00	0,00
2024 ⁴⁾	39 509 000,00	39 509 000,00	2 734 000,00	30 000,00	10 147 000,00	15 120 000,00	11 478 000,00	8 790 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 967 000,00	40 967 000,00	0,00	0,00	0,00	15 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 425 000,00	42 425 000,00	0,00	0,00	0,00	16 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 283 000,00	43 283 000,00	0,00	0,00	0,00	17 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 740 000,00	44 740 000,00	0,00	0,00	0,00	17 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 198 000,00	46 198 000,00	0,00	0,00	0,00	18 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 656 000,00	47 656 000,00	0,00	0,00	0,00	19 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 114 000,00	49 114 000,00	0,00	0,00	0,00	20 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

2032	50 572 000,00	50 572 000,00	0,00	0,00	0,00	20 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 030 000,00	52 030 000,00	0,00	0,00	0,00	21 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	38 884 246,62	33 938 419,44	11 865 056,70	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	4 945 827,18	4 750 627,18	161 900,00	
2022	36 194 398,00	34 281 000,00	12 435 000,00	0,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	1 913 398,00	1 728 198,00	0,00	
2023	37 342 056,78	35 670 000,00	13 429 000,00	0,00	0,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	1 672 056,78	1 627 256,78	0,00	
2024 ²	38 138 002,00	37 158 000,00	14 503 000,00	0,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	980 002,00	0,00	0,00	
2025	39 596 002,00	38 547 000,00	0,00	0,00	0,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	1 049 002,00	0,00	0,00	
2026	40 990 002,00	39 936 000,00	0,00	0,00	0,00	211 900,00	0,00	0,00	0,00	1 054 002,00	0,00	0,00	
2027	41 848 002,00	41 325 000,00	0,00	0,00	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	523 002,00	0,00	0,00	
2028	43 421 584,59	42 713 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	708 584,59	0,00	0,00	
2029	44 986 822,00	44 102 000,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	884 822,00	0,00	0,00	
2030	46 444 822,00	45 491 000,00	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	0,00	0,00	953 822,00	0,00	0,00	
2031	48 306 822,00	46 980 000,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	1 326 822,00	0,00	0,00	
2032	49 764 822,00	48 369 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	1 395 822,00	0,00	0,00	
2033	51 222 816,58	49 757 000,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	1 465 816,58	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 150 305,26	0,00	2 628 907,26	1 600 000,00	1 121 398,00	500 000,27	500 000,27	528 906,99	528 906,99
2022	398 602,00	398 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 415,41	1 318 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	807 178,00	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	807 178,00	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	807 183,42	807 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	478 602,00	478 602,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	398 602,00	398 602,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	708 943,22	708 943,22	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 998,00	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 998,00	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 415,41	1 318 415,41	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 178,00	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	807 178,00	807 178,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	807 178,00	807 178,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	807 183,42	807 183,42	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 881 848,05	0,00	1 127 533,60	2 156 440,86
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 483 246,05	0,00	2 312 000,00	2 312 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 774 302,83	0,00	2 381 000,00	2 381 000,00
2024 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 403 304,83	0,00	2 351 000,00	2 351 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 032 306,83	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 597 308,83	0,00	2 489 000,00	2 489 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 162 310,83	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 843 895,42	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 632 717,42	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 421 539,42	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 614 361,42	0,00	2 134 000,00	2 134 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	807 183,42	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,52%	6,52%	7,26%	6,45%	7,68%	TAK	TAK
2022	3,05%	11,41%	11,41%	4,11%	5,34%	TAK	TAK
2023	4,24%	11,31%	11,31%	9,09%	10,32%	TAK	TAK
2024 ²	6,75%	10,77%	10,77%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	6,42%	10,60%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2026	6,36%	10,43%	x	7,58%	8,08%	TAK	TAK
2027	6,20%	8,21%	x	9,85%	10,36%	TAK	TAK
2028	5,48%	8,12%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2029	4,83%	8,04%	x	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	4,60%	7,97%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	3,00%	7,57%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	2,84%	7,53%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	2,69%	7,49%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	609 396,53	609 396,53	521 080,92	500 000,27	500 000,27	500 000,27	614 599,77	614 599,77	537 958,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	2 297 442,03	2 297 442,03	637 619,27	2 974 726,08	620 630,49	2 354 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 412,38	4 412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 820,40	1 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	478 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	708 943,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024 ²	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 370 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 424 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 318 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 211 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	807 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	807 183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/213/2021
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzia lna lub koordynując a	Okres realiz acji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	d o						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 144 001,61	2 974 726,08	4 412,38	1 820,40	0,00	2 182 095,59
1.a	- wydatki bieżące				1 807 521,02	620 630,49	4 412,38	1 820,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 336 480,59	2 354 095,59	0,00	0,00	0,00	2 182 095,59
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 079 453,11	2 796 695,36	0,00	0,00	0,00	2 182 095,59
1.1 .1	- wydatki bieżące				1 795 257,52	614 599,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 1.1	Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w Kisielicach -	Urząd Miejski w Kisielicach	20 20	20 21	501 048,90	183 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 1.2	Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice - pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski w Kisielicach	20 19	20 21	1 012 267,62	382 057,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 1.3	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	KISIELICE	20 21	20 22	281 941,00	49 128,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 .2	- wydatki majątkowe				2 284 195,59	2 182 095,59	0,00	0,00	0,00	2 182 095,59
1.1. 2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach - Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach wraz z budową windy zewnętrznej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miejski w Kisielicach	20 20	20 21	2 284 195,59	2 182 095,59	0,00	0,00	0,00	2 182 095,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 .1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.2										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 064 548,50	178 030,72	4 412,38	1 820,40	0,00	0,00
1.3 .1	- wydatki bieżące				12 263,50	6 030,72	4 412,38	1 820,40	0,00	0,00
1.3. 1.1	Zakup urządzeń telekomunikacyjnych - Zakup urządzeń telekomunikacyjnych	Urząd Miejski w Kisielicach	20 21	2 0 2 3	12 263,50	6 030,72	4 412,38	1 820,40	0,00	0,00
1.3 .2	- wydatki majątkowe				1 052 285,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. 2.1	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kisielice -	Urząd Miejski w Kisielicach	20 18	2 0 2 1	1 052 285,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kisielice na lata 2021 – 2033 dokonują się dla roku 2021 w zakresie:

1. Zmiany poziomu dochodów do kwoty 36.733.941,36 zł (poz. 1) w tym:
 - zwiększenia dochodów bieżących do kwoty 35.065.953,04 zł (poz.1.1),
 - zwiększenia dochodów majątkowych do kwoty 1.667.988,32 zł (poz. 1.2).
2. Zmiany poziomu wydatków do kwoty 38.884.246,62 zł (poz. 2) w tym:
 - zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 33.938.419,44 zł (poz. 2.1),
 - zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 4.945.827,18 zł (poz. 2.2).
3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.150.305,26 zł (poz. 3).
4. Przychody budżetu z tytułu zaangażowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 528.906,99 zł, mających na celu zbilansowanie budżetu roku 2021 (poz. 4 oraz 4.3 i 4.3.1). Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 2.628.907,26 zł.
5. Rozchody budżetu wynoszą do poziomu 478.602,00 zł (poz. 5 oraz 5.2) z tytułu udzielanych pożyczek przez gminę w roku 2021.

W wyniku dokonanych zmian planowany wynik na działalności bieżącej (rozumiany, jako różnica dochodów i wydatków bieżących) wzrasta do poziomu 1.127.533,60 zł (poz. 7.1).

Relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych w wyniku dokonanych zmian dla roku 2021 (tzw. wskaźnik jednoroczny) wzrósł do poziomu 6,52 % (poz. 8.2).